

PM Camocim de São Felix
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 4

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.192.927,13	1.273.936,96	PASSIVO CIRCULANTE	5.468.630,36	4.743.550,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	856.779,74	975.203,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.174.974,61	1.207.511,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	856.779,74	975.203,86	PESSOAL A PAGAR	73.706,64	220.096,46
CAIXA	0,00	2.649,79	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.638,92	217.096,46
CONTA ÚNICA	856.135,11	972.554,07	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	9.067,72	3.000,00
CONTA ÚNICA RPPS	644,63	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.101.267,97	987.414,79
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	319.422,34	298.733,10	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	7.017,78	7.017,78
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.950,00	0,00	INSS A PAGAR	1.094.250,19	980.397,01
DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	1.950,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.175.461,63	2.684.054,25
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	317.472,34	298.733,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	3.175.461,63	2.684.054,25
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	266.366,40	247.260,36	FORNECEDORES NACIONAIS	3.170.040,23	2.681.101,75
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	22.615,86	22.982,66	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	5.421,40	2.952,50
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I	28.490,08	28.490,08	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	21.816,56
ESTOQUES	16.725,05	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	21.816,56
ALMOXARIFADO	16.725,05	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	21.816,56
MATERIAL DE CONSUMO	16.725,05	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.118.194,12	830.168,77
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.061.995,09	20.510.886,42	VALORES RESTITUÍVEIS	1.112.834,12	824.808,77
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.747.569,33	2.811.080,85	CONSIGNAÇÕES	1.110.934,19	822.908,84
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.747.569,33	2.811.080,85	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.899,93	1.899,93
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.747.569,33	2.811.080,85	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.360,00	5.360,00
IMOBILIZADO	21.314.425,76	17.699.805,57	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	5.360,00	5.360,00
BENS MÓVEIS	5.564.961,27	4.414.200,37	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.201.370,73	4.604.345,24
BENS DE INFORMÁTICA	1.330,20	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	4.156.293,64	4.557.598,13
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.747,70	18.238,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.156.293,64	4.557.598,13
VEÍCULOS	554.580,00	15.580,00	INSS A PAGAR	4.156.293,64	4.557.598,13
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	208.029,00	25.967,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	45.077,09	46.747,11
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	51.065,50	51.065,50	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	45.077,09	46.747,11
DEMAIS BENS MÓVEIS	4.723.208,87	4.303.349,87	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	45.077,09	46.747,11
BENS IMÓVEIS	15.749.464,49	13.285.605,20	TOTAL PASSIVO	9.670.001,09	9.347.896,07
BENS DE USO ESPECIAL	190.701,47	160.701,47			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	226.876,90	241.863,90			
INSTALAÇÕES	1.820.537,03	1.127.321,74			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	13.511.349,09	11.755.718,09			
TOTAL	25.254.922,22	21.784.823,38			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.584.921,13	12.436.927,31
RESULTADOS ACUMULADOS	15.584.921,13	12.436.927,31
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.563.208,29	12.415.214,47
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.148.504,33	-787.619,43
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.415.214,47	12.132.879,81
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-510,51	1.069.954,09
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	21.712,84	21.712,84



PM Camocim de São Felix
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 4

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	21.712,84	21.712,84
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.584.921,13	12.436.927,31
			TOTAL	25.254.922,22	21.784.823,38
ATIVO FINANCEIRO	1.176.202,08	1.273.936,96	PASSIVO FINANCEIRO (5.468.630,36)+ Restos não Processado(8.660.231,56)	14.128.861,92	13.033.581,75
ATIVO PERMANENTE	24.078.720,14	20.510.886,42	PASSIVO PERMANENTE	4.201.370,73	4.604.345,24
			SALDO PATRIMONIAL	6.924.689,57	4.146.896,39



PM Camocim de São Felix
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

3 of 4

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	0,00	0,00	COMPENSAÇÕES	14.459.609,82	4.880.847,11
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	14.459.609,82	4.880.847,11
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	14.459.609,82	4.880.847,11



PM Camocim de São Felix
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

4 of 4

NOTA EXPLICATIVA

O valor constante no campo Estoque/Almoxarifado, Compreende:

- 1 - Saldo de gêneros alimentícios, do Balanço Patrimonial do Fundo Municipal de Saúde e
- 2 - Saldo de medicamentos e materiais hospitalares, do Balanço Patrimonial do Fundo Municipal de Saúde.



PM Camocim de São Felix
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.176.202,08	1.273.936,96	PASSIVO CIRCULANTE	5.468.630,36	4.743.550,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	856.779,74	975.203,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIA	1.174.974,61	1.207.511,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	856.779,74	975.203,86	PESSOAL A PAGAR	73.706,64	220.096,46
CAIXA	0,00	2.649,79	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.638,92	217.096,46
CONTA ÚNICA	856.135,11	972.554,07	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	9.067,72	3.000,00
CONTA ÚNICA RPPS	644,63	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.101.267,97	987.414,79
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	319.422,34	298.733,10	INSS A PAGAR	1.094.250,19	980.397,01
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.950,00	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	7.017,78	7.017,78
DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	1.950,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.175.461,63	2.684.054,25
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	317.472,34	298.733,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	3.175.461,63	2.684.054,25
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	266.366,40	247.260,36	FORNECEDORES NACIONAIS	3.170.040,23	2.681.101,75
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	22.615,86	22.982,66	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	5.421,40	2.952,50
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I	28.490,08	28.490,08	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	21.816,56
TOTAL	1.176.202,08	1.273.936,96	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	21.816,56
			PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	21.816,56
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.118.194,12	830.168,77
			VALORES RESTITUÍVEIS	1.112.834,12	824.808,77
			CONSIGNAÇÕES	1.110.934,19	822.908,84
			DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.899,93	1.899,93
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.360,00	5.360,00
			TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	5.360,00	5.360,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.660.231,56	8.290.030,92
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.660.231,56	8.290.030,92
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.660.231,56	8.290.030,92
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.660.231,56	8.290.030,92
			TOTAL	14.128.861,92	13.033.581,75



PM Camocim de São Felix
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	16.725,05	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.201.370,73	4.604.345,24
ESTOQUES	16.725,05	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	4.156.293,64	4.557.598,13
ALMOXARIFADO	16.725,05	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.156.293,64	4.557.598,13
MATERIAL DE CONSUMO	16.725,05	0,00	INSS A PAGAR	4.156.293,64	4.557.598,13
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.061.995,09	20.510.886,42	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	45.077,09	46.747,11
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.747.569,33	2.811.080,85	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	45.077,09	46.747,11
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.747.569,33	2.811.080,85	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	45.077,09	46.747,11
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.747.569,33	2.811.080,85	TOTAL	4.201.370,73	4.604.345,24
IMOBILIZADO	21.314.425,76	17.699.805,57			
BENS MÓVEIS	5.564.961,27	4.414.200,37			
BENS DE INFORMÁTICA	1.330,20	0,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.747,70	18.238,00			
VEÍCULOS	554.580,00	15.580,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	208.029,00	25.967,00			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	51.065,50	51.065,50			
DEMAIS BENS MÓVEIS	4.723.208,87	4.303.349,87			
BENS IMÓVEIS	15.749.464,49	13.285.605,20			
BENS DE USO ESPECIAL	190.701,47	160.701,47			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	226.876,90	241.863,90			
INSTALAÇÕES	1.820.537,03	1.127.321,74			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	13.511.349,09	11.755.718,09			
TOTAL	24.078.720,14	20.510.886,42			



PM Camocim de São Felix
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL



DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO - JOSEICELIA R VIANA SILVA FILHO, UILSON DE MOURA FRANCA
 Acesso em: 12/01/2016 15:59:51
 Endereço: https://www.tce.pb.gov.br/portal/portalDoc.aspx?Codigo=8049571531636180548414

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
SEM ESPECIFICAÇÃO	-10.823.321,42
Sem Especificação	42.332,42
Ordinario	13.423.119,00
GERAL	65.211,00
EDUCAÇÃO	-19.908.737,00
FUNDEB	-23.498,00
ENSINO FUNDAMENTAL	-474.601,00
EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	-6.360.043,00
EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	-1.816.402,00
SAÚDE	4.142.029,00
SAÚDE-GERAL	87.269,00
TESOURO	-803.615,00
Sem Especificação	20.703,00
Ordinario	-3.180.272,00
FUNDO MUN. SAÚDE - FMS	521.300,00
GERAL	-510,00
EDUCAÇÃO	-162.286,00
FUNDEB	1.350.951,00
SAÚDE	692.202,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-45.701,00
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	6.260,00
Ordinario	6.260,00
RECURSOS DO TESOURO - EXERCICIO CORRENTE	-1.331.983,00
Sem Especificação	-2.364,00
Ordinario	-925.932,00
EDUCAÇÃO	-2.073,00
SAÚDE	-41.563,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-360.049,00
TOTAL (DEFICIT FINANCEIRO)	-12.952.659,42